

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告

安徽英力电子科技股份有限公司

容诚专字[2022]230Z0459 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	3-6

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]230Z0459 号

安徽英力电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称英力股份）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供英力股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英力股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是英力股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对英力股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的英力股份 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了英力股份 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为安徽英力电子科技股份有限公司容诚专字[2022]230Z0459 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

宛云龙

中国注册会计师：_____

俞华

中国·北京

中国注册会计师：_____

李鑫

2022 年 4 月 14 日

安徽英力电子科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]353 号文《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 3,300 万股，每股发行价格为人民币 12.85 元。截至 2021 年 3 月 18 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,300 万股，募集资金总额为人民币 424,050,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,835,548.24 元后，实际募集资金净额为人民币 383,214,451.76 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0051 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 3 月 19 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,570.92 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,570.92 万元；（2）直接投入募集资金项目 24,041.41 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 30,612.33 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 7,709.12

万元，募集资金专用账户利息收入 209.87 万元，手续费支出 0.29 万元，暂时补充流动资金 4,000.00 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 3,918.70 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 3 月 26 日，公司与中国银行股份有限公司舒城支行和长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司舒城支行开设募集资金专项账户（账号：184260339927）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 3 月 26 日，公司与华夏银行股份有限公司合肥分行营业部和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在华夏银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户（账号：14750000001089679）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 3 月 26 日，公司与中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行开设募集资金专项账户（账号：31180101040015016）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 3 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户（账号：632698375）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年3月26日，公司与安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行开设募集资金专项账户（账号：20000431185766600000028）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	2021年12月31日余额	备注
1	中国银行股份有限公司舒城支行	184260339927	1,507.51	活期存款
2	华夏银行股份有限公司合肥分行	14750000001089679	562.31	活期存款
3	中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行	31180101040015016	1,025.12	活期存款
4	中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部	632698375	0.93	活期存款
5	安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行	20000431185766600000028	822.83	活期存款
合计			3,918.70	

三、2021年度募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,612.33万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止：

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2021 年 4 月 14 日，长江证券承销保荐有限公司针对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽英力电子科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，经保荐人核查，英力股份年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

安徽英力电子科技股份有限公司董
事会

2022 年 4 月 14 日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			38,321.45			本年度投入募集资金总额				30,612.33
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额				30,612.33
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
二期厂区新建PC精密结构件建设项目	否	19,775.00	13,690.45	13,209.22	13,209.22	96.48	2022年3月	不适用	不适用	否
PC精密结构件技术改造项目	否	12,080.00	12,080.00	9,107.88	9,107.88	75.40	2022年3月	不适用	不适用	否
一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目	否	4,553.00	4,553.00	1,095.75	1,095.75	24.07	2022年3月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,337.00	2,998.00	2,199.32	2,199.32	73.36	2022年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金*	否	12,000.00	5,000.00	5,000.16	5,000.16	100.00	—	—	—	—
承诺投资项目小计		52,745.00	38,321.45	30,612.33	30,612.33	—	—	—	—	—

[illegible]

	情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。2021 年度募集资金理财收益 151.97 万元，2021 年末无募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	留存募集资金专户继续建设募投项目，暂时补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注*：补充流动资金实际投资金额 5,000.16 万元，支付超过承诺投资总额的 0.16 万元资金来源为存款利息收入。